

## FLORA KOMMUNE

## MØTEBOK

## KONTROLLUTVALET I FLORA KOMMUNE

Møtestad:	Møtedato:	Frå kl: 09.00
Flora samfunnshus "Ytterøyane"	19.1.2012	Til kl: 12.30

Faste medlemmer i Kontrollutvalet :	Møtte:	Forfall:	Merknader :
1. Bjarne Holme, Kleiva 16, 6900 Florø. (Leiar).	X		
2. Ingvar T Myrvollen, 6940 Eikefjord. (Nestleiar)	X		
3. Bjørg Mikalsen, Eikedalen 22, 6900 Florø.	X		
4. Eva Richter, Seljetun 1 L, 6900 Florø.	X		
5. Berit Hovland.	X		

Personlege varamedlemmer :	Møtte:	Forfall:	Merknader :
1. Sture Thorgaard, Håvågen 6, 6900 Florø.			
2. Einar Jacobsen, Digreneset 17, 6900 Florø.			
3. Halvor Halvorsen, Firdavegen 13, 6900 Florø.			
4. Henning Ryland, Auklandsvegen 11, 6900 Florø.			
5. Solbjørg Tonheim.			

**Ordføreren har møte og talerett i utvalet:**

Ordfører Bengt Solheim-Olsen og rådmann Terje Heggheim får tilsendt sakstilfanget og møteinnkallingar til utvalet sine møter.

**Andre som møtte :**  
 SEKOM-sekretariat v/Asgeir Tveit  
 KRYSS-revisjon v/Terje Førde og Trine Vokuhl sak 001, 002, 004, 006 og 009/12.  
 Tenesteleiar Reulf Reksnes sak 002 og 009/12.  
 Rådmann Terje Heggheim sak 002 og 004/12.

**Saker som vart handsama / drøfta i møtet :**

**SAKLISTA I MØTET :**

- Sak 001/12 Godkjenning av innkalling og sakliste.  
 Sak 002/12 Skriv og meldingar.  
 Sak 003/12 Orientering om strategiar og utfordringar v/ordførar.  
 Sak 004/12 Orientering om strategiar og utfordringar med meir v/rådmannen.  
 Sak 005/12 Årsmelding 2011 frå kontrollutvalet.  
 Sak 006/12 Møteplan 2012.  
 Sak 007/12 Oppfølgingsliste 1-2012 Flora.  
 Sak 008/12 Eventuelt.  
 Sak 009/12 Prosjektrekneskap – Sluttrekneskap og sluttrapport prosjekt nr 78606 Asfaltering.

**UNDERSKRIFTER :**

  
 Bjarne Holme  
 leiar

  
 Ingvar T Myrvollen

  
 Berit Hovland

  
 Bjørg Mikalsen

  
 Eva Richter

  
 Asgeir Tveit, sekr.

## 001/12 GODKJENNING INNKALLING OG SAKLISTE

Sakshandsamar: Asgeir Tveit. SEKOM- sekretariat  
Dato: 10.01.2012

Utval	Dato	Utv.- Saksnr.	Status	Vedtaks- organ
Kontrollutvalet	19.01.2012	001/12	-	Ja
Formannskap	-	-	-	Nei
Kommunestyret	-	-	-	Nei

### KONTROLLUTVALET SITT VEDTAK

Kontrollutvalet har ikkje merknader til innkalling og sakliste.

## 002/12 SKRIV OG MELDINGAR

**Sakshandsamar:** Asgeir Tveit. SEKOM- sekretariat  
**Dato:** 10.01.2012.

Utval	Dato	Utv.- Saksnr.	Status	Vedtaks- organ
Kontrollutvalet	19.01.2012	002/12	-	Ja
Formannskap	-	-	-	Nei
Bystyre	-	-	-	Nei

### Saksvedlegg

- SM 01-12 Vedtak bystyresak 147/11 Kontrollutvalet – Budsjett 2012.
- SM 02-12 Rapport frå tilsyn med tvungen helsehjelp etter lov om pasientrettar kapittel 4A Flora kommune utarbeidd av Helsetilsynet i Sogn og Fjordane, datert 13.10.2011.
- SM 03-12 Fleire brev vedrørende tilkomstveg til museet.
- SM 04-12 Kontroll/tilsynsgebyr for avløpsanlegg;  
-e-post  
- bystyresak 130/06  
- Bygge-, frådelings- og utsleppssaker.
- SM 05-12 Protokoll styremøte i Grovastøylen AS.
- SM 06-12 E-post om jaktrett/skytebane samt avtalar om grunnavståing
- SM 07-12 Bystyrevedtak sak 118/11 sluttrapport prosjekt 78007 – Grunnerverv.
- SM 08-12 Bystyrevedtak sak 119/11 Sluttrapport prosjekt 77906 – Breiband.
- SM 09-12 Bystyrevedtak sak 120/11 Sluttrapport prosjekt 78562 – Grunntingingar skytebane/Fellesfjora.
- SM 10-12 Bystyrevedtak sak 121/11 Sluttrapport proejskt 79522 – Pumpestasjon Brandsøy.
- SM 11-12 Sluttrapport prosjekt 79552 - Hovudvassleidning i sjø frå Hovland til Eikefjord sentrum.
- SM 12-12 Brev frå KRYSS-revisjon til flora kommune om avslutning av årsrekneskapen for år 2011.

### Tilråding frå sekretariat til kontrollutvalet:

- Skriv og meldingar vert tekne til vitande.

### KONTROLLUTVALET SITT VEDTAK:

- Vedrørende SM-02: Kontrollutvalet ber om å få tilsendt svaret Flora kommune har sendt Fylkesmannen.
- Resterande skriv og meldingar vert tekne til vitande.

Saksutgreiing

## **SKRIV OG MELDINGAR**

Sakshandsamar: SEKOM-sekretariat v/Asgeir Tveit

### **Innleiing – Kva saka gjeld**

Skriv og meldingar som vert lagt fram i møtet.

### **Saksopplysningar:**

I saka ligg alle skriv og meldingar som har kome til sidan førre kontrollutvalsmøte.

Kontrollutvalet må vurdere om det er skriv/meldingar som bør løftast opp som eiga sak. Dersom det ikkje er skriv/meldingar som skal løftast opp som eiga sak, bør ”skriv og meldingar” takast til vitande eller det kan gjevast ein kommentar til det enkelte skrivet.

### **Sekretariatet sine vurderingar:**

## **003/12 ORIENTERING OM STRATEGIAR OG UTFORDRINGAR V/ORDFØRAR**

**Sakshandsamar:** Asgeir Tveit. SEKOM- sekretariat  
**Dato:** 10.01.2012

<b>Utval</b>	<b>Dato</b>	<b>Utv.- Saksnr.</b>	<b>Status</b>	<b>Vedtaks- organ</b>
Kontrollutvalet	19.01.2012	003/12	-	Ja
Formannskap	-	-	-	Nei
Kommunestyret	-	-	-	Nei

### **Saksvedlegg**

- Brev frå kontrollutvalet til ordførar i Flora kommune om Orientering v/ordførar, datert 15.12.2011.

### **Andre dokument i saka (ikkje vedlagt):**

- Kontrollutvalsak 080/11 Eventuelt..

### **Tilråding frå sekretariat til kontrollutvalet:**

Orienteringa vert teken til vitande.

### **KONTROLLUTVALET SI TILRÅDING TIL KOMMUNESTYRET:**

Saka vert utsett til neste møte.

Saksutgreiing

## **ORIENTERING OM STRATEGIAR OG UTFORDRINGAR V/ORDFØRAR**

Sakshandsamar: SEKOM-sekretariat v/Asgeir Tveit

### **Innleiing – Kva saka gjeld**

Ordførar i Flora kommune orienterer om strategiar og utfordringar i høve til at Flora kommune er registrert som ROBEK-kommune.

### **Saksopplysningar:**

Under møtet i kontrollutvalet 08.12.2011 under sak 030/11 Eventuelt gjorde kontrollutvalet følgjande vedtak:

- *Ordførar vert kalla inn til neste møte for å orientere om Flora kommune sine strategiar og utfordringar, bl.a. i høve til at Flora kommune er ein ROBEK-kommune.*

15.12.2011 er det sendt brev til ordførar i Flora kommune om at han vil bli kalla inn til møtet 19. januar 2012 for å orientere slik det går fram av vedtaket til kontrollutvalet.

**Sekretariatet sine vurderingar.**

## 004/12 ORIENTERING OM STRATEGIAR OG UTFORDRINGAR MED MEIR V/RÅDMANNEN

Sakshandsamar: Asgeir Tveit. SEKOM- sekretariat  
Dato: 10.01.2012

Utval	Dato	Utv.- Saknr.	Status	Vedtaks- organ
Kontrollutvalet	19.01.2012	004/12	-	Ja
Formannskap	-	-	-	Nei
Kommunestyret	-	-	-	Nei

### Saksvedlegg

- Brev frå kontrollutvalet til Flora kommune om Orientering v/rådmannen, datert 15.12.2011.

### Andre dokument i saka (ikkje vedlagt):

- Kontrollutvalsak 080/11 Eventuelt..

### Tilråding frå sekretariat til kontrollutvalet:

- Orienteringa vert teken til vitande.
- 
- Endring i kommunelov (85-tilrådingar) – Kommunane må bli flinkare til å vurdere risiko.
  - Rm delte ut budsjett og handlingsprogram 2012 – ansvar, framdrift og rapportering og orienterte om dette.

### KONTROLLUTVALET SITT VEDTAK:

- Orienteringa vert teken til vitande.

Saksutgreiing

## **ORIENTERING OM STRATEGIAR OG UTFORDRINGAR MED MEIR V/RÅDMANNEN**

Sakshandsamar: SEKOM-sekretariat v/Asgeir Tveit

### **Innleiing – Kva saka gjeld**

Rådmannen orienterer om strategiar og utfordringar i høve til at Flora kommune er registrert som ROBEK-kommune med meir.

### **Saksopplysningar:**

Under møtet i kontrollutvalet 08.12.2011 under sak 030/11 Eventuelt gjorde kontrollutvalet følgjande vedtak:

- *Rådmannen vert kalla inn til neste møte for å orientere om Flora kommune sine strategiar og utfordringar, bl.a. i høve til at Flora kommune er ein ROBEK-kommune.*

15.12.2011 er det sendt brev til Flora kommune om at rådmannen vil bli kalla inn til møtet 19. januar 2012 for å orientere slik det går fram av vedtaket til kontrollutvalet.

**Sekretariatet sine vurderingar.**



## 005/12 ÅRSMELDING 2011 FRÅ KONTROLLUTVALET I FLORA

**Sakshandsamar:** Asgeir Tveit. SEKOM- sekretariat  
**Dato:** 11.01.2012

Utval	Dato	Utv.- Saksnr.	Status	Vedtaks- organ
Kontrollutval	19.01.2011	005/12	-	Nei
Formannskap		-	-	Nei
Bystyre		-	-	Ja

### Saksvedlegg.

- Framlegg til årsmelding 2011 frå kontrollutvalet

### Andre dokument i saka (ikkje vedlagt):

- Kommunelova.
- Forskrift for kontrollutval i kommunar og fylkeskommunar.

### Tilråding frå sekretariat til kontrollutvalet:

- Årsmelding 2011 frå kontrollutvalet i Flora kommune vert godkjent.

### KONTROLLUTVALET SI TILRÅDING TIL BYSTYRET:

- Årsmelding 2011 frå kontrollutvalet i Flora kommune vert godkjent.

Saksutgreiing

## **ÅRSMELDING 2011 FRÅ KONTROLLUTVALET I FLORA**

Sakshandsamar: SEKOM-sekretariat v/Asgeir Tveit

### **Innleiing – Kva saka gjeld**

Årsmelding 2011 frå kontrollutvalet til bystyret.

### **Saksopplysningar:**

Årsmelding frå kontrollutvalet er vedlagt.

Årsmeldinga vert stila til bystyret og er eit ledd i rapporteringa til dette organet. Jfr. kml. § 77 pkt. 6 som seier at kontrollutvalet skal rapportere resultatet av sitt arbeid til kommunestyret.

Årsmeldinga inneheld opplysningar om medlemmer i kontrollutvalet, kven som har vore sekretariat for kontrollutvalet, oppgåvene til kontrollutvalet etter kommunelova §77 og forskrift til denne, omtale av saker som har blitt handsama og informasjon om arrangement kontrollutvalsmedlemene har delteke på.

Årsmeldinga skal vedtakast av bystyret.

### **Sekretariatet sine vurderingar:**

# SEKOM-sekretariat

Sekretariat for dei kommunale kontrollutvala i Askvoll, Bremanger, Eid, Fjaler, Flora, Førde, Gaular, Gloppen, Gulen, Hornindal, Hyllestad, Jølster, Naustdal, Solund og Stryn.

---

## Flora bystyre

### ÅRSMELDING 2011 FRÅ KONTROLLUTVALET

Kontrollutvalet til Flora kommune har i år 2011 vore sett saman slik:

#### Perioden 01. januar – 27. september:

##### Medlemer:

Halvar Espeseth  
Sture Thorgaard  
Siv Aase Eggen  
Rune Bortne  
Katrine Dale

##### Varamedlemer:

Harald Melvær  
Else Marie Hammerseth  
Anne-Karin Hamn Vasby  
Magne Solheim-Olsen  
Eldrid Ryste

#### Perioden 27. september – 31. desember:

##### Medlemer:

Bjarne Holme  
Ingvar T Myrvollen  
Björg Mikalsen  
Eva Richter  
Berit Hovland

##### Varamedlemer:

Sture Thorgaard  
Einar Jacobsen  
Gunn Jansen  
Henning Ryland  
Solbjørg Tonheim

SEKOM-sekretariat har vore sekretariat for kontrollutvalet i 2011.

Virkeområda til kontrollutvalet er fastsett i kommunelova § 77. Til denne §-en er det laga eiga forskrift; "Forskrift om kontrollutval i kommunar og fylkeskommunar" av 15. juni 2004. Kontrollutvalet har som intensjon å utføre kontroll- og tilsynsarbeidet, som inneber å føre tilsyn og kontroll med den kommunale forvaltinga på vegne av kommunestyret og sjå til at kommunen har ei forsvarleg revisjonsordning, i samsvar med dette lovverket.

I 2011 har kontrollutvalet i Flora hatt sju møte der det er handsama i alt 80 saker.

Kontrollutvalet tinga i 2010 forvaltningsrevisjonsprosjektet "Sjølvkostberekningar – VAR-sektoren" Rapport for prosjektet er venta levert i byrjinga av 2012.

Kontrollutvalet har i 2011 tinga overordna analyse av KRYSS-revisjon. Overordna analyse er grunnlag for utarbeiding av plan for forvaltningsrevisjon som skal vedtakast av bystyret i 2012.

Kontrollutvalet har handsama følgjande revisjonsrapportar i 2011:

- Søkjelys på indre kontrollrutinar i samband med tildeling av plass og fastsetjing, avrekning og innkrevjing av eigenbetaling for pensjonærar i heildøgns omsorg og pleie.
- Anskaffelsar og prosjektstyring i Flora kommune.
- Møtegodtgjersle/dekning av tapt arbeidsinntekt folkevalde.
- Prosedyrar/sakshandsaming og økonomiske rutinar ved opptak av barn i barnehage.

Dei tre først nemnde rapportane vart sendte bystyret med tilråding om vedtak.

---

Postadresse	Kontoradresse	E-post	Telefon	Telefaks	Org nr.	Bankgiro
Postboks 338 6802 FØRDE	Hafstadvegen 21	post@sekom.no	57 82 22 90 At 976 15 363 At 57 82 02 00 Vø 951 39 762 Vø	57 72 20 10	987 631 554	3705.08.32571

# SEKOM-sekretariat

Sekretariat for dei kommunale kontrollutvala i Askvoll, Bremanger, Eid, Fjaler, Flora, Førde, Gaular, Gloppen, Gulen, Hornindal, Hyllestad, Jølster, Naustdal, Solund og Stryn.

Kontrollutvalet har kalla inn rådmannen for å orientere i saker. Her nemmast:

- Rutinar for omdisponering av lån i investeringsprosjekt.

Kontrollutvalet har i 2011 kome med tilråding om budsjett for kontroll- og tilsynsarbeidet. Som følge av måten sekretariat og revisjon er organisert, er det berre for drifta av kontrollutvalet det er gjeve tilråding om budsjett.

Kontrollutvalet har gjeve fråsegn til årsrekneskapen 2010 for Flora kommune, rekneskapen til fem kommunale foretak, rekneskapen til 36 investeringsprosjekt og rekneskapen for Viltfondet.

Revisor har regelmessig orientert kontrollutvalet om aktuelle saker i revisjonsarbeidet. Kontrollutvalet har handsama årleg sak om revisor sin ubundenskap.

I samband med at vi har gått inn i ein ny valperiode med nyvalt kontrollutval har Sekom-sekretariat orientert om rolla og oppgåvene til sekretariatet for kontrollutvalet, rolla og oppgåvene til kontrollutvalet og møterutinar. KRYSS-revisjon har orientert om deira rolle og oppgåver.


Som faste saker på saklista har kontrollutvalet "Skriv og meldingar", "Oppfølgingsliste" og "Eventuelt".

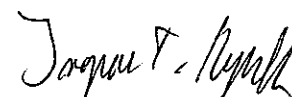
Utover det som er omtalt ovanfor har kontrollutvalet handsama møteplan for kontrollutvalet 2011 og årsmelding 2010 frå kontrollutvalet.

Kontrollutvalet meiner at dei har gjennomført oppgåvene i samsvar med kommunelova § 77 og forskrift om kontrollutval i kommunar og fylkeskommunar når det gjeld tilsyn og kontroll med administrasjonen.

Kontrollutvalet har også gjennomført oppgåva med å sjå til at kommunen har ei tilfredsstillande revisjonsordning gjennom å følgje med på det arbeidet revisor leverer i form av rapportar og revisjonsmeldingar og dei orienteringar som er gjeve av revisjonen i møte.

Flora 19. januar 2012

  
Bjarne Holme  
Leiar

  
Ingvar T Myrvollen  
Nestleiar

  
Berit Hovland

  
Bjørn Mikalsen

  
Eva Richter

Postadresse	Kontoradresse	E-post	Telefon	Telefaks	Org nr.	Bankgiro
Postboks 338 6802 FØRDE	Hafstadvegen 21	post@sekom.no	57 82 22 90 At 976 15 363 At 57 82 02 00 Vø 951 39 762 Vø	57 72 20 10	987 631 554	3705.08.32571

## 006/12 MØTEPLAN FOR KONTROLLUTVALET I FLORA 2012

**Sakshandsamar:** Vidar Øvrebø. SEKOM- sekretariat

**Dato:** 06.01.2012

Utval	Dato	Utv.- Saksnr.	Status	Vedtaks- organ
Kontrollutval	19.01.2012	006/12	-	Ja
Formannskap		-	-	
Bystyret		-	-	

### Saksvedlegg.

- Forslag til møteplan 2012.
- Oversikt bystyremøte 2012.

### Andre dokument i saka (ikkje vedlagt):

#### Tilråding frå sekretariat til kontrollutvalet:

- Møteplan for kontrollutvalet i Flora for 2012 vert godkjent.

### KONTROLLUTVALET SITT VEDTAK:

- Møteplan for kontrollutvalet i Flora for 2012 vert godkjent med dei endringar som vart gjort i møtet.

Saksutgreiing

## **MØTEPLAN FOR KONTROLLUTVALET I FLORA 2012**

Sakshandsamar: SEKOM-sekretariat v/Vidar Øvrebø

### **Innleiing – Kva saka gjeld**

Møteplan for kontrollutvalet i Flora for 2012.

### **Saksopplysningar:**

Forslag til møteplan er vedlagt.

I arbeidet med å koordinere møta til kontrollutvala i SEKOM-sekretariat sitt område, for den langsiktige planlegginga sin del og for at kontrollutvalsmedlemene skal kunne koordinere sine planar og gjeremål, har ein funne det tenleg å lage planar for kva tid kontrollutvalsmøta skal haldast i 2011 i dei ulike kommunane. I planen for kvar kommune er det, under føresetnad av at det ikkje vert endringar i desse, teke omsyn til kva tid det skal vere bystyremøte. Planen må sjåast på som eit utgangspunkt for kva tid det skal vere møte. Det kan kome endringar som følgje av saker som kjem på og som hastar eller av andre årsaker. Møteinnkalling vil alltid bli sendt ut i førekant av møte, og hovudsakleg skal dette skje minst ei veke før møtet vert halde.

### **Sekretariatet sine vurderingar:**

## MØTEPLAN FOR KONTROLLUTVAL FLORA KOMMUNE 2012

MÅNAD	JAN	FEB	MAR	APR	MAI	JUN	JUL	AUG	SEP	OKT	NOV	DES
KONTROLLUTVAL	19.	28.	27.	27.	25.			31.		29.		5.
FORMANNSKAP	17.	21.	6.	19	08./19.	5		28.	11.	9./30.	27.	
BYSTYRE		9.	13.	10.		12./19					6.	4./13.

## 007/12 OPPFØLGINGSLISTE 1-2012 FLORA

**Sakshandsamar:** Asgeir Tveit. SEKOM- sekretariat  
**Dato:** 10.01.2012

Utval	Dato	Utv.- Saksnr.	Status	Vedtaks- organ
Kontrollutval Formannskap Kommunestyre	19.01.2012	007/12 - -	- - -	Ja

### Saksvedlegg.

- Oppfølgingsliste 1-2012 Flora.

### Andre dokument i saka (ikkje vedlagt):

Forskrift om kontrollutval i kommunar og fylkeskommunar.

### Tilråding frå sekretariat til kontrollutvalet:

- Oppfølgingsliste 1-2012 Flora vert teken til vitande.

### KONTROLLUTVALET SITT VEDTAK:

- Oppfølgingsliste 1-2012 Flora vert teken til vitande.



Saksutgreiing

## **OPPFØLGINGSLISTE 1-2012 FLORA**

Sakshandsamar: SEKOM-sekretariat v/Asgeir Tveit

### **Innleiing – Kva saka gjeld**

Saksoppfølging.

### **Saksopplysningar:**

Etter forskrift om kontrollutval i kommunar og fylkeskommunar § 20 2. ledd skal sekretariatet bl.a. sjå til at utvalet sine vedtak vert sett i verk.

Sekretariatet har også som oppgåve å følgje opp saker som vert tekne opp i kontrollutvalet. Dette kan vere saker, orienteringar og andre spørsmål som har vore handsama i kontrollutvalet, og som krev vidare handling.

Vedlagt følgjer ajourført oppfølgingsliste pr. 10.01 2012.

Lista vil bli oppdatert fortlaupande og lagt fram for kontrollutvalet i kvart møte.

Etterkvart som saker vert avslutta, vert dei tekne ut av lista.

Saker som kontrollutvalet ønskjer nærare utgreiing om eller undersøkt, kan takast opp i møtet for evt. oppføring på lista.

### **Sekretariatet sine vurderingar:**

## Oppfølgingsliste 1-2012 – Flora.

### Status saker handsama og spørsmål tekne opp i kontrollutvalet i Flora kommune

I kontrollutvalsmøte 29.02.2008 vedtok kontrollutvalet at det fortløpende skulle hentast inn status i saker som det har handsama. Dette er andre statusrapport. Saker som er avslutta vil ikkje kome med på neste statusrapport.

Saker som er tekne opp	Dato	Merknad	Status
011/09 Tiltak - kontrollutvalsarbeid	31.03.09		31.03.09 Vedtak KU – gjennomfør. Orientering frå etatane, Orientering frå revisor Tilsynsrapportar Tertialrapportar Kvalitetsrapportar vedr Flora.
043/10 Forvaltningsrevisjonsprosjekt – Sjølvkostberekningar – VAR – Sektoren - Tinging	28.10.10	Frist 01.11. 2011	29.10.10 Bestilling oversendt til KRYSS-revisjon. 14.10.11 Bede KRYSS om status. 14.10.11 Status frå KRYSS-revisjon. 10.11.11 Status frå KRYSS-revisjon.
056/10 Rapport eigarskapskontroll Alarmsentralen	30.11.10		30.11.10 Tilråding til bst. 30.11.10 s. bst. 01.12.11 s frsp Flora kommune vedr vedtak i bst. 15.12.11 s brev til Flora kommune m frsp bst si handsaming.
Sak 026/11 Revisjonsrapport – Søkelys på indre kontrollrutinar i samband med tildeling av plass, fastsetjing, avrekning og innkreving av eigenbetaling for pensjonærar i heildøgns omsorg og pleie	25.03.11		25.03.11 Vedtak KU – Godkejnt 01.04.11 Sendt til Bystyret 12.05.11 Brev til kommunen der vi ber om beh. Av saka. 15.12.11 s brev til Flora kommune m frsp bst si handsaming.
Sak 027/11 Revisjonsrapport – Anskaffelsar og prosjektstyring i Flora kommune.	25.03.11		25.03.11 Vedtak KU – Bør godkjennast 01.04.11 Sendt til Bystyret. 12.05.11 Brev til kommunen vi ber om beh av saka. 15.12.11 s brev til Flora kommune m frsp bst si handsaming.
Sak 064/11 Skriv og meldingar	27.10.11		27.10.11: Vedtak KU – Teke til vitande.
Sak 065/11 Opplæring.	27.10.11		27.10.11: Vedtak KU – Kontrollutvalet har som intensjon at faste medlemmer og varamedlemmer skal delta på kontrollutvalsoplæring som ver halden på Skei 23. januar 2012.
Sak 066/11 Budsjett 2012 for drift av kontrollutvalet.	27.10.11		27.10.11: Tilråding frå kuv til bst. 28.10.11: s/bst 13.12.11: Vedtak bystyret sak 14/11.
Sak 067/11 Prosjektrekneskap – Sluttrekneskap og sluttrapport prosjekt nr 78007 Grunnerverv.	27.10.11		27.10.11: Tilråding frå kuv til bst. 28.10.11 s/bst 06.12.11 Vedtak bystyret sak 118/11.
Sak 068/11 Prosjektrekneskap – Sluttrekneskap og sluttrapport prosjekt nr 77906 Breiband.	27.10.11		27.10.11: Tilråding frå kuv til bst. 28.10.11 s/bst 06.12.11 Vedtak bystyret sak 119/11.
Sak 069/11 Prosjektrekneskap – Sluttrekneskap og sluttrapport prosjekt nr 78562 Grunntingingar skytebane/fellesfjæra.	27.10.11		27.10.11: Tilråding frå kuv til bst. 28.10.11 s/bst 06.12.11 Vedtak bystyret sak 120/11.
Sak 070/11 Prosjektrekneskap – Sluttrekneskap og sluttrapport prosjekt nr 79522 Pumpestasjon Brandsøy.	27.10.11		27.10.11: Tilråding frå kuv til bst. 28.10.11 s/bst 06.12.11 Vedtak bystyret sak 121/11.
Sak 071/11 Prosjektrekneskap – Sluttrekneskap og sluttrapport prosjekt nr 79522	27.10.11		27.10.11: Tilråding frå kuv til bst. 28.10.11 s/bst 06.12.11 Vedtak bystyret sak 122/11.

Hovudvassleidning.			
Sak 074/11 Godkjenning innkalling og sakliste	08.12.11		08.12.11 Vedtak KU – Godkjent
Sak 075/11 Skriv og meldingar	08.12.11		08.12.11 Vedtak KU – Teke til vitande
Sak 076/11 Prosjektregneskap – Lastebil VAR	08.12.11		08.12.11 Uttale til frmsk. 14.12.11 s/frmsk
Sak 077/11 Orientering om revisor si rolle og oppgåver.	08.12.11		08.12.11: Vedtak KU – Teke til vitande.
Sak 078/11 Overordna analyse.	08.12.11		08.12.11 Vedtak KU – Tinge hjå KRYSS.
Sak 079/11 Oppfølgingsliste 7-2011 Flora.	08.12.11		08.12.11 Vedtak KU - Kontrollutvalet ber om at sekretariatet følgjer opp at rapportane etter følgjande kontrollar vert lagde fram for bystyret til handsaming: "Eigarskapskontroll Alarmsentralen", "Søkjelys på indre kontrollrutinar i samband med tildeling av plass, fastsetjing, avrekning og innkrevjing av eigenbetaling for pensjonærar i heildøgns omsorg og pleie" og "Anskaffelsar og prosjektstyring i Flora kommune".  15.12.11 s brev til Flora kommune m frsp om bst si handsaming.
Sak 080/11 Eventuelt	08.12.11		08.12.11 Vedtak KU -- - Tenesteleiar orienterte om jaktretten til Flora kommune og kjem med ei skriftleg orientering til neste møte. (15.12.11) Brev s Flora kommune. - Tenesteleiar orienterte om auken i kommunale gebyr. Bl.a. skjedde auken som følge av ein kontroll innan avlaup. - Rådmannen vert kalla inn til neste møte for å orientere om Flora kommune sine strategiar og utfordringar, bl.a. i høve til at Flora kommune er ein ROBEK-kommune. (15.12.11) Brev s Flora kommune. - Ordførar vert kalla inn til neste møte for å orientere om Flora kommune sine strategiar og utfordringar, bl.a. i høve til at Flora kommune er ein ROBEK-kommune. (15.12.11) Brev s ordførar. - Neste møte i kontrollutvalet vert sett til 19.01.2012 kl. 09.30. Det er ynskje om at møtet vert lagt til møterommet Ytterøyane. - Kontrollutvalet ber om å få tilsendt innkallingar til og protokollar for by- og formannskapsmøte elektronisk. (15.12.11) Brev s Flora kommune.  Kontrollutvalsleiar stilte følgjande spørsmål i møtet: - I kommunal rapport er det skrive ein artikkel om at det er kontrollutvalet sitt ansvar å få farmlagt alle avvik innan helse og omsorg. Kontrollutvalet vart orientert om at tilsynsrapportar er å finne på Fylkesmannen si heimeside, og at link til desse rapportane vil bli sendt kontrollutvalet. Tilsynsrapportar frå Fylkesmannen vert også lagt fram for kontrollutvalet. (15.12.11) Lenkje s kontrollutvalet.

			<ul style="list-style-type: none"> <li>- Vedrørende kjøp av einebustad Brendøyvegen. Spørsmålet vil bli stilt rådmannen i neste møte.</li> <li>- Byggjemelding Trafo Nybømarka; vart det sendt ut nabovarsel? Fekk svar om at det hadde vore på høyring.</li> <li>- Har pårørende rett på innsyn i dei vedtak som blir fatta? I den omtalte saka har pårørende no fått innsynsrett.</li> </ul>
Sak 01/12 Godkjenning av innkalling og sakliste	19.01.12		
Sak 02/12 Skriv og meldingar.	19.01.12		
Sak 03/12 Orientering v/ordførar	19.01.12		
Sak 04/12 Orientering ved rådmannen	19.01.12		
Sak 05/12 Årsmelding 2011 frå kontrollutvalet	19.01.12		
Sak 06/12 Møteplan 2012.	19.01.12		
Sak 07/12 Oppfølgingsliste 1-2012.	19.01.12		
Sak 08/12 Eventuelt	19.01.12		

Oppdatert 10.01.12.

## 008/12 EVENTUELT

**Sakshandsamar:** Asgeir Tveit. SEKOM- sekretariat  
**Dato:** 10.01.2012

<b>Utval</b>	<b>Dato</b>	<b>Utv.- Saksnr.</b>	<b>Status</b>	<b>Vedtaks- organ</b>
Kontrollutvalet	19.01.2012	008/12	-	Ja
Formannskap	-	-	-	Nei
Bystyret	-	-	-	Nei

### KONTROLLUTVALET SITT VEDTAK

- Nestleiar i kontrollutvalet deltek på FKT-konferansen i Trondheim 6. -7. juni 2012.

### Saksutgreiing

Saker som kontrollutvalet ønskjer å kommentere, stille spørsmål ved eller ta opp i dette møtet eller i eit seinare møte, kan gjerast her.

**009/12 PROSJEKTRKESKAP – SLUTTREKESKAP OG SLUTTRAPPORT  
PROSJEKT NR 78606 ASFALTERING**

**Sakshandsamar:** Asgeir Tveit SEKOM- sekretariat

**Dato:** 12.01.2012.

<b>Utval</b>	<b>Dato</b>	<b>Utv.- Saksnr.</b>	<b>Status</b>	<b>Vedtaks- organ</b>
Kontrollutvalet	19.01.2012	009/12	-	Nei
Formannskap	-	-	-	Nei
Bystyret	-	-	-	Ja

**Saksvedlegg:**

- Revisjonsuttale frå KRYSS-revisjon datert 04.01.2012.
- Utskrift av rekneskap datert 14.10.2011.
- Sluttrapport.14.10.2011.
- Sak 043/11 i prosjektkomiteen datert 14.12.2011.
- Førebels revisjonsuttale frå KRYSS-revisjon datert 18.11.2011.

**Andre dokument i saka (ikkje vedlagt):**

- Kommunelova .
- Økonomireglement for Flora kommune.

**Tilråding frå sekretariat til kontrollutvalet:**

- Kontrollutvalet viser til revisjonsuttale datert 04.01.2012.
- Under føresetnad av at mindreforbruket vert disponert i samsvar med regelverket har ikkje kontrollutvalet merknader til at rekneskapen vert godkjent slik han ligg føre.

**KONTROLLUTVALET SIN UTTALE TIL BYSTYRET :**

- Kontrollutvalet viser til revisjonsuttale datert 04.01.2012.
- Under føresetnad av at mindreforbruket vert disponert i samsvar med regelverket har ikkje kontrollutvalet merknader til at rekneskapen vert godkjent slik han ligg føre.

Saksutgreiing

**PROSJEKTRKESKAP – SLUTTREKESKAP OG SLUTTRAPPORT  
PROSJEKT NR 78606 ASFALTERING**

Sakshandsamar: SEKOM-sekretariat v/Asgeir Tveit

**Innleiing – Kva saka gjeld**

Det ligg føre endeleg prosjektrekneskap og sluttrapport for prosjekt nr 78606 Asfaltering. Kontrollutvalet skal i saker som gjeld sluttrekneskap for investeringsprosjekt gje uttale til sluttrapporten og sluttrekneskapen.

**Saksopplysningar:**

Det vert vist til rekneskapen og sluttrapporten og det som elles ligg føre av dokument i saka.

Sluttrapport og byggjerekneskap er oversendt revisjonen. Revisjonsuttalen er datert 04.01.2012.

Prosjektrekneskapen viser ein totalkostnad på kr. 1.124.164,72. Budsjettråma for prosjektet var kr. 1.130.000,-. Prosjektet har såleis eit mindreforbruk på kr. 5.835,28. Prosjektet er finansiert med lån.

Prosjektkomiteen har i si sak gjort vedtak om at mindreforbruket skal overførast til prosjekt 778631 Asfaltering 2011..

Revisjonsuttalane stadfester taldelen i sluttrekneskapen.

Bystyret gjer vedtak i prosjektrekneskapsaker over kr. 500.000,-, jfr. delegasjonsreglement for Flora kommune. Bystyret gjer også endeleg vedtak med omsyn til kva måte mindreforbruket skal disponerast

**Sekretariatet sine vurderingar:**

Sekretariatet viser til rekneskapen, revisjonsuttale og det som elles ligg føre av dokument i saka. Vi vurderer det slik at kontrollutvalet bør uttale at under føresetnad av at prosjektet vert fullfinansiert i samsvar med regelverket kan prosjektrekneskapen godkjennast slik han ligg føre.